

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 9 日发出,并于 2021 年 10 月 20 日发出补充通知。会议发出表决票 5 份,收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

公司 2021 年 1-9 月实现净利润 828,794 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 776,390 万元,均创历史同期最好水平。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2021 年第三季度报告(公告编号:2021-84)》。

表决结果:有效表决票 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的议案》

为贯彻落实湖南省“三高四新”战略,推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展,进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求,公司全资子公司华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目,项目投资额 225,376 万元,建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司

华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告（公告编号：2021-87）》。

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日